

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年9月30日
【会社名】	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 直樹
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7532 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 新谷 省二
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7588
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 新谷 省二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年9月29日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額7,606,921,392円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年9月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田直樹、新谷省二、松元和博、関口憲司、西井剛、榊原健、森屋秀樹、丸山哲治、石井祐司、久保勲、安田隆夫の11氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、有賀章夫、井上幸彦、吉村泰典、福田富昭の4氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	5,375,602	63,639	89,197	(注)1	可決 96.62
第2号議案				(注)2	
吉田 直樹	4,638,372	849,323	40,719		可決 83.37
新谷 省二	5,223,115	284,268	21,036		可決 93.87
松元 和博	5,249,977	257,407	21,036		可決 94.36
関口 憲司	5,264,464	242,920	21,036		可決 94.62
西井 剛	5,263,959	243,425	21,036		可決 94.61
榊原 健	5,264,468	242,916	21,036		可決 94.62
森屋 秀樹	5,200,497	306,887	21,036		可決 93.47
丸山 哲治	5,264,165	243,219	21,036		可決 94.61
石井 祐司	5,264,164	243,220	21,036		可決 94.61
久保 勲	3,967,263	1,539,932	21,225		可決 71.30
安田 隆夫	5,263,572	243,812	21,036		可決 94.60
第3号議案				(注)2	
有賀 章夫	5,093,491	413,883	21,036		可決 91.55
井上 幸彦	5,231,426	288,202	8,790		可決 94.02
吉村 泰典	5,361,407	158,221	8,790		可決 96.36
福田 富明	5,273,734	245,894	8,790		可決 94.78

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。なお、賛成率については、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に入れております。

以上